

Предварительно

утверждён на СД

ОАО «Газаппарат»

28 апреля 2014 г.

Утвержден:

на годовом общем собрании

акционеров ОАО «Газаппарат»

4 июня 2014 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого Акционерного Общества «Газаппарат»
по итогам работы за 2013 год**

Выполняя решение собрания акционеров в 2013 году стратегией развития общества стала стратегия роста, за счет вхождения в программу газификации России, за счёт выпуска оборудования, соответствующего современным требованиям заказчика. Планировалось увеличить объёмы производства на 8...10 процентов. Фактически объём производства снизился на 28 % и составил 171 миллион рублей.

2. Положение в отрасли.

ОАО «Газаппарат» занимает примерно 15% отраслевого рынка газового оборудования в своем сегменте на рынке РФ.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ОАО «Газаппарат» являются:

- производство различного газового оборудования;
- модернизация выпускаемого газового оборудования;
- технологическое перевооружение предприятия;
- качество выпускаемой продукции при производстве оборудования;
- снижение издержек при эксплуатации оборудования у потребителей;
- диверсификация производства.

4. Отчёт совета директоров ОАО «Газаппарат» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2011 год	2012 год	2013 год
Объём производства продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.	212 044	237 478	170 825

5. Перспективы развития ОАО «Газаппарат»

Дальнейшее развитие ОАО «Газаппарат» связано с увеличением объёма выпуска основной продукции, диверсификацией производства,

повышением производительности труда, участие в программах газификации регионов, активном поиске партнёров, в том числе при активном участии совета директоров ОАО «Газаппарат», совершенствованием систем менеджмента качества и экологического менеджмента.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Газаппарат»

В 2013 году произведена выплата по депонированным суммам дивидендов на сумму – 63 325 рублей. За 2012 г. дивиденды, согласно принятому решению на собрание акционеров не начислялись.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Газаппарат»

Основными факторами риска для ОАО «Газаппарат» являются отраслевые и макроэкономические риски, в том числе мировой экономический кризис.

-Отраслевые риски ОАО «Газаппарат»

Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом, конкуренцией, в том числе недобросовестной.

Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для ОАО «Газаппарат» самым существенным является риски, связанный с возможностью резкого изменения цен на металлы и комплектующие, а также изменение тарифов на услуги естественных монополий. В 2013 году тарифы увеличились: вода на 15%, газ на 12%, электроэнергии 10 %.

Риски отрасли

Риски отрасли прежде всего снижение Российской программы газификации и соответственно снижение покупательской способности заказчиков.

-Макроэкономические и правовые риски

Макроэкономические риски - это риски, связанные с мировым финансовым кризисом, несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономики, вступлением России в ВТО и возможными разногласиями мировых политиков по вопросам войны и мира.

-Финансовые риски

Финансовые риски могут быть связаны с качеством продукции, конкурентами, контрагентами, возможным снижением программы газификации и в России и в регионах.

-Риски, связанные с деятельностью эмитента

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, связанных непосредственно с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общемирового характера.

8. Перечень совершенных ОАО «Газаппарат» в отчётом году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок на совершение, которых в соответствии с Уставом ОАО «Газаппарат» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления, принявшего решение о её одобрении.

Отсутствуют.

9. Перечень совершенных обществом в отчётом году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Отсутствуют.

10. Состав совета директоров ОАО «Газаппарат», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчётом году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные.

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров
1	Сельсков Николай Михайлович	Родился в 1950 году. Образование высшее. В ОАО «Газаппарат» работает с 1984 года.
2	Иванов Петр Анатольевич	Родился в 1962 году. Образование высшее. Директор ООО ПКФ «Газаппарат».
3	Евдокимов Вячеслав Владимирович	Родился в 1966 году. Образование высшее. Директор ООО «Никас-ВВС».
4	Арутюнян Владимир Аршавирович	Родился в 1951 году. Образование высшее. Директор ООО «Коллектив».
5	Сельсков Николай Николаевич	Родился в 1973 году. Образование высшее. В ОАО «Газаппарат» работает с 1996 года.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Газаппарат», и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные

Единоличным исполнительным органом ОАО «Газаппарат» является генеральный директор. С начала 2013 года генеральным директором был Сельсков Николай Николаевич, но в декабре 2013 года состоялось внеочередное собрание акционеров по вопросу переизбрания нового руководителя предприятия и положительное решение принято по кандидатуре Волошиной Светланы Игоревны. В настоящее время генеральным директором ОАО "Газаппарат" является Волошина Светлана Игоревна.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения о вознаграждении (руб.)
1	Сельсков Николай Михайлович	
2	Иванов Петр Анатольевич	
3	Евдокимов Вячеслав Владимирович	
4	Арутюнян Владимир Аршавирович	
5	Сельсков Николай Николаевич	В соответствии с контрактом

По итогам работы за 2012 год членам совета директоров по решению собрания акционеров вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении ОАО «Газаппарат» Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры ОАО «Газаппарат» обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Газаппарат» путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «Газаппарат».

Акционеры не злоупотребляют предоставленным им правами.

Принятая в ОАО «Газаппарат» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор ОАО «Газаппарат» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика ОАО «Газаппарат» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об ОАО «Газаппарат»

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

В ОАО «Газаппарат» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения ОАО «Газаппарат» учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников ОАО «Газаппарат», и поощряет активное сотрудничество ОАО «Газаппарат» и заинтересованных лиц в целях увеличения активов ОАО «Газаппарат», стоимости акций и иных ценных бумаг ОАО «Газаппарат», создания рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «Газаппарат» генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов ОАО «Газаппарат», государства, муниципальных образований, на территории которых находится ОАО «Газаппарат».

Органы управления ОАО «Газаппарат» содействуют заинтересованности работников ОАО «Газаппарат» в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения ОАО «Газаппарат» обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельности общества с целью защиты законных интересов акционеров.

Деятельность ОАО Газаппарат» осуществляется с соблюдением требований, установленных главой 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Золотухин

Волошина С. И.

Главный бухгалтер

Н. Н. Великова

Великова Н. Н.

